

# 今、事業者に求められる 厳格な顧客管理

- 芸能界だけではない！今、企業に求められる反社チェック -

開催  
日時

9月5日(木)

14:00 ~ 16:00 (受付は 13:30 より)

参加費  
無料

会場

沖縄産業支援センター3階大会議室 (302/303) (定員60名)  
那覇市字小禄1831番地1

[https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/?page\\_id=23](https://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/?page_id=23)

講師

はが つねひと  
芳賀 恒人 株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役 副社長 主席研究員

東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。現在、取締役副社長 主席研究員。  
企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、企業の反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、「SPN レポート～企業における反社会的勢力排除への取組み編」等の取りまとめ、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、反社会的勢力排除に向けた企業の取組みに関する各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。

## OUTLINE

昨今、反社会的勢力は企業活動や政治活動を装い、通常の商取引を利用して資金を獲得するなど巧妙さを増しており、その実態はますます不透明になっています。

直近でも、芸能界を巡る一連の騒動や金融機関における半グレ(準暴力団)関係者への融資問題など、個人や事業者の「生殺与奪」を握られるリスクとしての反社会的勢力への対応に社会的な関心が高まっています。

また、KYC(Know Your Customer)チェックやAML(アンチ・マネーロンダリング)など、企業が社会から要請されるコンプライアンスの強度も日々高まっています。

本セミナーでは、国内外のコンプライアンス上の要請である「厳格な顧客管理」をキーワードとして、反社会的勢力を取り巻く最近の状況や各種事例、反社チェックや排除実務のポイントなどを解説いたします。

## PROGRAM

- 1. 厳格な顧客管理とは**  
KYC / KYCC、RBA、入口・中間管理・出口、3線管理、本人確認手続き等
- 2. 最新の反社会的勢力を取り巻く情勢**  
闇営業問題/半グレ融資問題等も絡めて
- 3. 反社会的勢力とは**  
その捉え方と反社リスク対策のあり方
- 4. 反社チェックのポイント**  
見極めのポイント/反社チェック実演/「SP RISK SEARCH」の活用
- 5. 排除の実務**  
排除のプロセス/直接対応における対応要領
- 6. まとめ**

※なお、当日の内容と多少異なる場合がございますので、予めご承知お願います。

# 2019年9月 企業危機管理オープンセミナー お申込みフォーム（沖縄開催）

以下のいずれかの方法でお申込み願います



## 098-880-9802

下記に必要事項をご記入の上、上記FAX番号へお送りください。



## infodesk@sp-network.co.jp

メールに下記必要事項をご記入の上、上記メールアドレスへお送りください。

申込み後、弊社より受領のご連絡をお電話かメールにて差し上げます。2～3日中にご連絡が無い場合は、お申込みが届いていない可能性がございますので、お手数ですが、弊社までご確認をお願いいたします。

貴社名			
氏名	ご出席者①	ご出席者②	ご出席者③
	フリガナ	フリガナ	フリガナ
部署名			
役職名			
電話番号			
FAX番号			
メールアドレス			
ご紹介者(企業・団体)			

※個人の方や同業他社の方等は、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 株式会社エス・ピー・ネットワーク 会社概要

警視庁・道府県警の出身者をはじめ、企業危機管理に伴う顧客対応・法務・労務・広報等の専門家で構成される企業危機管理サポートの専門企業。

各種事案への実務対応から企業不祥事に伴う緊急対策支援に至る「直面する危機（クライシス）」対策に数多くの実績を有し、その実践対応から導かれた理論に基づき「潜在する危機（リスク）」の発現を未然防止するためのコンサルティングと人的支援を展開する。

上記、ご登録内容には個人情報が含まれております。この個人情報は、弊社セミナーに関する事柄のみに利用し、登録後は、弊社からのサービスとして定めた、情報提供やその他ご案内事項等に利用させていただき、その他の目的には一切利用いたしません。また、本人の同意なく第三者に提供または外部に委託することは一切ございません。（但し、法令に基づいて第三者提供する場合を除きます。）

個人情報のご記入・ご提出はお客様の任意でございますが、必要な情報が提供されない場合、セミナー参加に支障をきたす場合があります。

取得した個人情報は、弊社において、安全管理措置に基づいて適正かつ厳重に保管させていただきます。ご提供いただいた個人情報については、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止の請求を弊社問合せ窓口に申し出ることができます。

株式会社エス・ピー・ネットワーク  
個人情報管理責任者 管理担当執行役員 TEL:03-6891-5559

株式会社エス・ピー・ネットワークは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）より

プライバシーマークの付与認定を受けています。

プライバシーマークは、JIS Q 15001:2006 に適合した個人情報保護マネジメントシステムのもとで個人情報を適切に取扱っている事業者に付与されるものです。

